

2024 年度武汉市洪山区第一小学

单位决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区第一小学概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市洪山区第一小学 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市洪山区第一小学 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市洪山区第一小学概况

一、单位主要职责

本单位认真贯彻执行国家教育方针政策，在教育局及上级部门的领导下，依法教育，全面贯彻落实科学发展观，促进基础教育事业的蓬勃发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区第一小学单位决算由实行独立核算的武汉市洪山区第一小学本级决算和0个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市洪山区第一小学 2024 年度 单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市洪山区第一小学

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,054.14	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	3,285.69
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	273.48	八、社会保障和就业支出	38	30.37
	9		九、卫生健康支出	39	12.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,327.62	本年支出合计	57	3,328.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.02	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,328.64	总计	60	3,328.64

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市洪山区第一小学

2024 年度

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
功能分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,327.62	3,054.14					273.48
205		教育支出	3,284.67	3,011.19						273.48
20502		普通教育	3,282.08	3,008.60						273.48
2050202		小学教育	3,282.08	3,008.60						273.48
20507		特殊教育	2.59	2.59						
2050701		特殊学校教育	2.59	2.59						
208		社会保障和就业 支出	30.37	30.37						
20805		行政事业单位养 老支出	30.37	30.37						
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费	30.37	30.37						
210		卫生健康支出	12.58	12.58						
21011		行政事业单位医 疗	12.58	12.58						
2101102		事业单位医疗	10.91	10.91						
2101199		其他行政事业单 位医疗支出	1.67	1.67						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：武汉市洪山区第一小学

2024 年度

公开 03 表

单位：万元

项目			本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单 位补助支 出	
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		3,328.64	3,064.38	264.26			
205		教育支出		3,285.69	3,021.43	264.26			
20502		普通教育		3,283.10	3,019.77	263.33			
2050202		小学教育		3,283.10	3,019.77	263.33			
20507		特殊教育		2.59	1.66	0.93			
2050701		特殊学校教育		2.59	1.66	0.93			
208		社会保障和就业支出		30.37	30.37				
20805		行政事业单位养老支 出		30.37	30.37				
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出		30.37	30.37				
210		卫生健康支出		12.58	12.58				
21011		行政事业单位医疗		12.58	12.58				
2101102		事业单位医疗		10.91	10.91				
2101199		其他行政事业单位医 疗支出		1.67	1.67				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市洪山区第一小学

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,054.14	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37	3,011.19	3,011.19	
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.37	30.37	
	9		九、卫生健康支出	41	12.58	12.58	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	3,054.14	本年支出合计	59	3,054.14	3,054.14	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	3,054.14	总计	64	3,054.14	3,054.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市洪山区第一小学

2024 年度

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	3,054.14	2,789.88	264.26	
205		教育支出	3,011.19	2,746.93	264.26	
20502		普通教育	3,008.60	2,745.27	263.33	
2050202		小学教育	3,008.60	2,745.27	263.33	
20507		特殊教育	2.59	1.66	0.93	
2050701		特殊学校教育	2.59	1.66	0.93	
208		社会保障和就业支出	30.37	30.37		
20805		行政事业单位养老支出	30.37	30.37		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37	30.37		
210		卫生健康支出	12.58	12.58		
21011		行政事业单位医疗	12.58	12.58		
2101102		事业单位医疗	10.91	10.91		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市洪山区第一小学

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,676.58	302	商品和服务支出	110.88	310	资本性支出	0.75
30101	基本工资	91.03	30201	办公费	10.54	31002	办公设备购置	0.75
30102	津贴补贴	39.40	30202	印刷费	9.83	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	246.15	30205	水费	2.06	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.34	30206	电费	5.94	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	22.88	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	11.13	30209	物业管理费	30.21			
30112	其他社会保障缴费	18.61	30211	差旅费	0.31			
30113	住房公积金	41.64	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.32			
30199	其他工资福利支出	2,156.40	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1.67	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	1.67	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.30			
30309	奖励金		30229	福利费	1.57			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.73			
人员经费合计		2,678.25	公用经费合计					111.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：武汉市洪山区第一小学 2024 年度 单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市洪山区第一小学

2024 年度

公开 08 表

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科 目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市洪山区第一小学

2024 年度

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	决算数			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市洪山区第一小学 2024 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年收入决算总额为 3327.62 万元，2023 年收入总额为 3355.59 万元，与 2023 年度相比，2024 年度收入减少 27.97 万元，降低 0.8%。2024 年支出总额为 3328.64 万元，2023 年支出总额为 3354.64 万元，与 2023 年度相比，2024 年度支出减少 26 万元，降低 0.8%。主要原因是本年度学生人数减少，财政拨款经费及课后服务费收入减少，公用经费及项目支出经费减少。

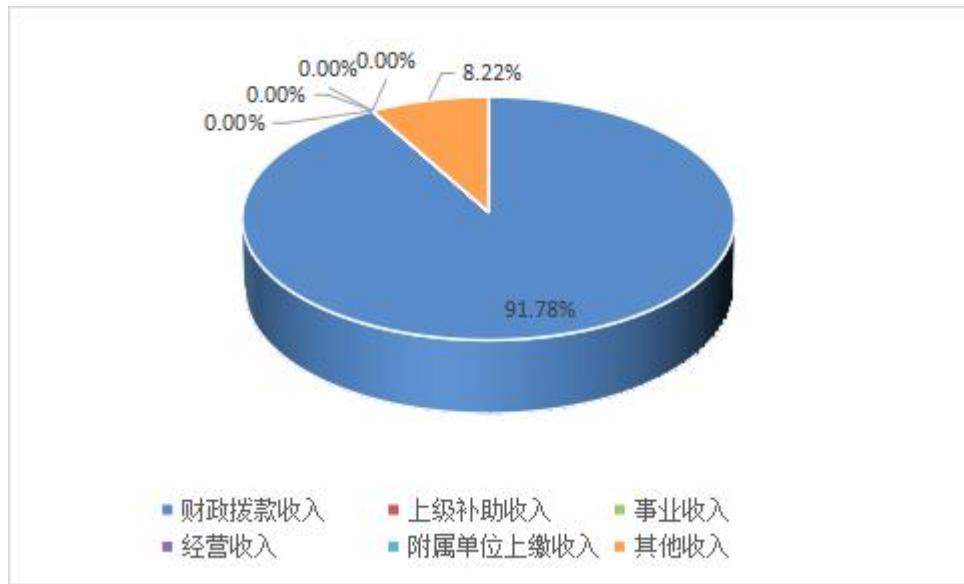
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3327.62 万元，其中：财政拨款收入 3054.14 万元，占本年收入 91.8%；其他收入 273.48 万元，占本年收入 8.2%。与 2023 年度相比，收入合计减少 27.97 万元，下降 0.8%。主要原因是本年度学生人数减少，财政拨款经费及课后服务费收入减少。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

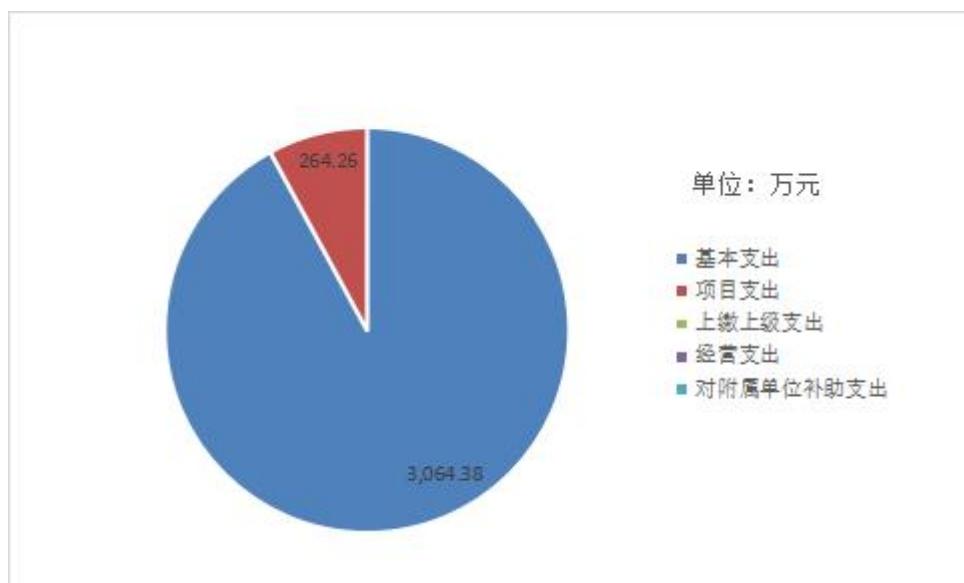
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3328.64 万元，其中：基本支出 3064.38 万元，占本年支出 92.1%；项目支出 264.26 万元，占本年支出 7.9%，无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与 2023 年度相比，支出合计减少 26.00 万元，下降 0.8%。主要原因是本年度学生人数减少，公用经费及项目支出经费减少。

图 3：支出决算结构

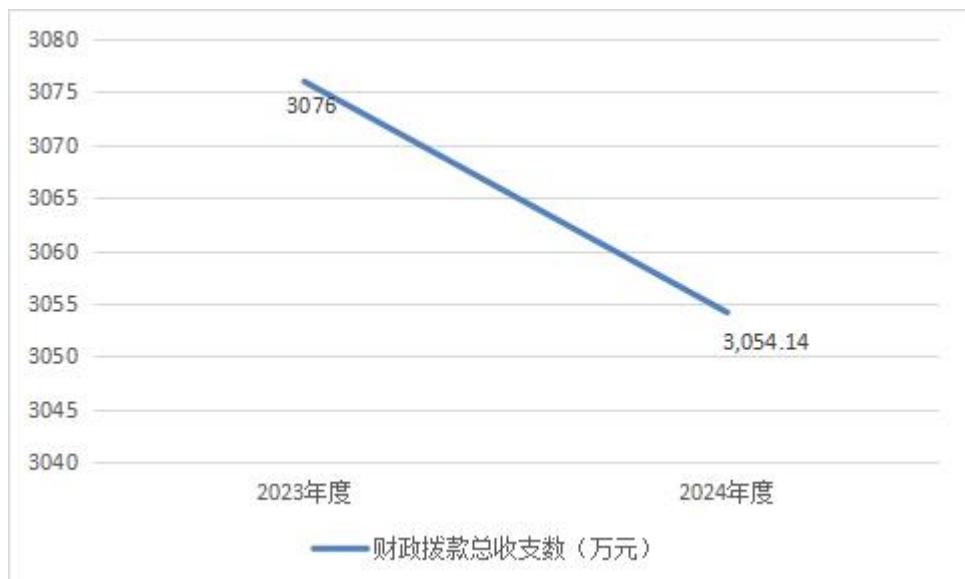


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3054.14 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21.86 万元，下降 0.7%。主要原因是本年度学生人数减少，公用经费及项目支出经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3054.14 万元，比 2023 年度决算数减少 21.86 万元，减少主要是原因是本年度学生人数减少，公用经费及项目支出经费减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3054.14 万元，占本年支出合计的 91.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.86 万元，下降 0.7%，主要原因是本年度学生人数减少，公用经费及项目支出经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3054.14万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出3011.19万元，占98.6%。主要是用于教师人员经费支出及学校项目费用支出。
2. 社会保障和就业支出类支出30.37万元，占1%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3. 卫生健康支出类支出12.58万元，占0.4%。主要是用于事业单位医疗支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3148.82万元，支出决算为3054.14万元，完成年初预算的97%。其中：基本支出2789.88万元，项目支出264.26万元。项目支出主要用于教育支出264.26万元，主要成效：为学校提供物业管理服务、外聘教师服务、学校外墙改造工程及学校日常维修等支出。

1. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为3166.68万元，支出决算为3008.60万元，完成年初预算的95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度学生人数减少，公用经费及项目支出经费减少。

(2) 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)年初预算为1.67万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的155.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加困难学生补助经费。

2. 社会保障和就业支出具体包括:

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为56.93万元，支出决算为30.37万元，完成年初预算的52.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是指标下达后进行了政策性调整。

3. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为30.95万元，支出决算为10.91万元，完成年初预算的35.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是指标下达后进行了政策性调整。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.67万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是产生机关事业单位人员医疗费报销支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 2789.88 万元，其中：人员经费 2678.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费 111.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费预算数与决算数均为0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费各项目预算数与支出数均为0，主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

十、机关运行经费支出说明

本单位未发生机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市洪山区第一小学政府采购支出总额74.80万元，其中：政府采购货物支出3.84万元、政府采购服务支出70.96万元。授予中小企业合同金额63.69万元，占政府采购支出总额的85.2%，其中：授予小微企业合同金额63.69万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市洪山区第一小学共有车辆0辆，

其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 264.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，2024 年武汉市洪山区第一小学预算资金支出基本执行已制定的内部管理制度，资金使用基本合规。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 3328.64 万元，从评价情况来看，2024 年我校严格执行上级政策要求，加强学校安全管理建设，促进学生健康发展，保证学校教育工作正常运行，确保学校后勤服务等教育辅助工作正常开展，为教育教学工作的可持续发展提供了坚实的后盾。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1. 干部教师队伍建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.75 万元，执行数为 39.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：增强了教师队伍建设，保障了学校教育教学稳定发展。

下一步改进措施是严格执行上级人事政策，构建完善的教师团队，提高教师整体素质和能力。

2. 上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 224.51 万元，执行数为 224.51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：积极响应上级政策，保障单位日常工作运转，提升教育教学质量，促进学区教育教学发展。下一步改进措施是节约资源，做好成本控制，合理分配资金，优化资金使用率，促进学校稳定发展。

(四) 绩效自评结果应用情况

学校将加强预算绩效目标管理，提高财政资金使用效益。认真落实上级政策要求，继续推进全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 加强教师队伍建设，提升教育教学能力
2. 完善校园安全建设，优化教育环境
3. 开展特色课程，促进学生全面发展

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强教师队伍建设，提升教育教学能力	完善学校教师队伍建设，开展片区教育教学活动，进行优质课培训，提升学校教师业务能力水平，促进教育教学稳定发展。	良好
2	完善校园安全建设，优化教育环境	重视校园安全建设，优化学校布局，美化校园环境，给学生营造安全良好的学习氛围。	良好
3	开展特色课程，增强家校沟通，促进学生全面发展	通过家长课堂促进家校沟通，开展学校特色课程，引导学生全面发展，提升素质教育。	良好

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。我单位其他收入主要为课后服务费收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事

业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公” 经费：纳入区级财政预决算管理的“三公” 经费，是指区直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市洪山区第一小学整体绩效自评结果

1. 单位整体绩效评价自评报告

（一）单位整体绩效自评得分

武汉市洪山区第一小学 2024 年单位整体支出总额预算数为 3328.75 万元，执行数为 3328.64 万元，整体绩效自评得分 100 分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

2024 年预算支出基本全额完成，预算执行率为 100%。学校以办人民满意的教育为心目标，强化教育公平，提升了教育质量；通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，促进了素质教育的发展，同时，确保学校后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护了校园安全，完成了年度绩效目标。

（三）存在的问题和原因

本单位结合上年度绩效目标达成情况，深度挖掘问题原因，结合本年度工作任务，设定合理的绩效目标。积极运用绩效自评结果，加强绩效目标管理，作出相应改善，上年度自评结果运用情况较好。

问题：预算执行有余额。产生问题的主要原因是年中对预算进行调整，预测数据为预估数，年终决算少量余额未使用完毕。

（四）下一步拟改进措施

增强教师队伍建设，促进学校教育教学稳定发展；继续组织教师教育教学能力培训活动，提升教师教学水平，促进学区教育教学发展，全面提升教育教学质量。加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

2. 项目绩效评价自评表

2024 年度武汉市洪山区第一小学整体绩效自评表

单位：武汉市洪山区第一小学

填报日期：2025年2月20日

总分：100分

单位名称	武汉市洪山区第一小学					
基本支出总额	3064.38		项目支出总额	264.26		
预算执行情况（万元） (20分)	部门整体支出 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 (B/A)	得分（20分 *执行率）	
		3328.75	3328.64	100.00%	20	
年度目标1(20分)：保证学校教育工作正常运行，确保学校后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标	数量指标	外聘教师人数	≥15人	≥15人	10	
		经费使用合规率	100%	100%	10	
		各项工作完成及时率	100%	100%	10	
		成本控制率	≤100%	≤100%	10	
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10
偏差大或目标未完成原因分析	基本达到调整后的年初预算目标值。					
改进措施及结果应用方案	2025年将严格执行上级政策要求，加强学校安全管理建设，促进学生健康发展，保障教育教学工作发展。					

二、2024年度上级转移支付项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

（一）自评得分

武汉市洪山区第一小学2024年度“上级转移支付”项目绩效自评得分为100分。

（二）绩效目标完成情况

2024年度上级转移支付项目预算金额（调整后）为224.51万元，实际使用金额为224.51万元，资金执行率为100%。学校严格执行相关政策，合理安排经费支出，保障教育系统正常运转，确保学校日常公用支出，促进学校稳定发展。完成了年度绩效目标。

（三）存在的问题和原因

本单位结合上年度绩效目标达成情况，深度挖掘问题原因，结合本年度工作任务，设定合理的绩效目标。积极运用绩效自评结果，加强绩效目标管理，作出相应改善，上年度自评结果运用情况较好。本年度预算执行率100%，预算指标按预期完成。

（四）下一步拟改进措施

1. 合理设置目标值。年初做好摸排工作，缩小预估数与实际数的差距，避免年中预算调整金额过大，缩小差距。

2. 加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。通过认真落实区委区政府的要求，继续推进全过程预算绩效管理，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

2. 项目绩效评价自评表

2024 年度上级转移支付项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第一小学 填报日期：2025年2月14日 自评得分：100分

项目名称	上级转移支付					
主管部门	洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区第一小学	
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		224.51	224.51	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	保障教育系统正常运转，确保学校日常公用支出，促进学校稳定发展。			严格执行相关政策，合理安排经费支出，促进教育事业优质发展。		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	10
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	10
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析	圆满达到年初目标值。					
改进措施及 结果应用方案	积极响应上级政策，做好学校后勤保障工作，注重培养学生综合能力，促进学生全面发展。					

三、2024 年度干部教师队伍建设专项项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

（一）自评得分

武汉市洪山区第一小学 2024 年度“干部教师队伍建设专项”项目绩效自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

2024 年度干部教师队伍建设专项项目预算金额为 39.75 万元，实际使用金额为 39.75 万元，资金执行率为 100%。本单位积极提升教育服务水平，促进教育公平，严格执行上级人事政策，构建完善的教师团队，强化培训质量，提高教师整体素质和能力。2024 年聘用代课教师 15 人，优质队伍建设及教师能力提升有所提升，达成年初设定目标值。

（三）存在的问题和原因

本单位结合上年度绩效目标达成情况，深度挖掘问题原因，结合本年度工作任务，设定合理的绩效目标。积极运用绩效自评结果，加强绩效目标管理，作出相应改善，上年度自评结果运用情况较好。

（四）下一步拟改进措施

增强教师队伍建设，促进学校教育教学稳定发展；继续组织教师教育教学能力培训活动，提升教师教学水平，促进学区教育教学发展，全面提升教育教学质量。

2. 项目绩效评价自评表

2024 年度干部教师队伍建设专项项目自评表

单位：武汉市洪山区第一小学

填报日期：2025年2月14日

自评得分：100分

项目名称	干部教师队伍建设专项					
主管部门	洪山区教育局			项目实施单位	武汉市洪山区第一小学	
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		39.75	39.75	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	完善师资队伍建设，调动外聘教师参与我校教育工作积极性，促进学校教学优质发展			严格执行上级人事政策，构建完善的教师团队，强化培训质量，提高教师整体素质和能力。		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	15
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	≥15人	≥15人	15
		质量指标	外聘教师考核合格率	100%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量进一步提升	提升	提升	15
	偏差大或 目标未完成 原因分析	基本达到年初目标值。				
改进措施及 结果应用方案	2025年将根据上级人事政策安排，打造和培养一批稳定的教师队伍，提高教育教学质量。					